

## 红星美凯龙家居集团股份有限公司

### 第四届董事会第五十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 1 月 20 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司的控股子公司上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了借款金额为人民币 180,000 万元的固定资产贷款借款合同（以下统称“山海艺术本次融资”），山海艺术已将其所持有的位于上海市宝山区汶水路 1555 号 1 幢地下 1 层、地下 1 层人防车库、地下 1 层车库、地下 1 层自行车库、1-4 层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地宝字（2012）第 022036 号）为山海艺术本次融资提供抵押担保，并以该商场及其 5-6 层物业的租金等应收账款为山海艺术本次融资提供质押担保。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资

提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

## 二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司的控股子公司上海新伟置业有限公司（以下简称“新伟置业”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了借款金额为人民币 190,000 万元的固定资产贷款借款合同（以下统称“新伟置业本次融资”），新伟置业已将其所持有的位于上海市普陀区真北路 1058、1108 号地下 1 层、1-2 层、3 层、4-6 层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地普字（2013）第 004517 号）为新伟置业本次融资提供抵押担保，并以该商场的租金等应收账款为新伟置业本次融资提供质押担保。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

## 三、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》

公司的全资子公司成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产借款合同（以下统称“成都天府世贸本次融资”），成都天府世贸已将其所持有的位于成都市天府新区华阳剑南大道南一段 79 号的红星美凯龙家居商场项目的土地使用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第 0001063 号、川（2019）成天不动产权第 0024948 号）为成都天府世贸本次融资提供抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南商业管理有限公司已对成都天府世贸本次融资提供连带责任保证担保。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期

限、金额等担保条件。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日